

寿县应急管理局 2023 年度单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 寿县应急管理局概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 寿县应急管理局 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表

- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算**明细**表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县应急管理局 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 寿县应急管理局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家、地方标准和规程。

（二）负责应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理工作和工矿商贸相关行业安全生产监督管理工作。承担县安全生产委员会的具体工作。

（三）组织指导应急预案体系建设，建立完善全县事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，并融入省、市应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，按照分级分类原则，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，承担消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导协调开展消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门、园区（开发区、风景区）和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸相关行业县属企业安全生产管理工作，指导监督工矿商贸行业中央和省市属驻寿企业安全生产工作，对全县建材、机械、轻工、纺织、冶金等行业企业安全生产工作进行综合监管。负责全县危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山（含地质勘探）行业安全生产监督管理工作。依法

组织并指导监督实施安全生产准入制度。按照管理全县负责全县危险化学品、烟花爆竹经营许可。

（十三）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工矿商贸等生产经营单位。依法组织和指导、参与生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展改革委员会（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十六）负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）寿县应急局内设 6 个职能股室，分别为 1 个办公室（行政审批股）、应急指挥中心、安全生产综合协调股、安全生产综合监管股、火灾防治和救援协调股、救灾和物资保障股。以上各股室负责单位的日常业务工作。另设有工会组织，负责工会活动的开展。

二、单位决算构成

寿县应急管理局 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 寿县应急管理局 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1432.49	一、一般公共服务支出	35	29.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	128.17
	9		九、卫生健康支出	43	20.73
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	34.47
	13		十三、交通运输支出	47	7.94
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	45.39
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	1166.62
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1432.49	本年支出合计	61	1432.49

使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	15.27	年末结转和结余	63	15.27
	30			64	
总计	31	1447.76	总计	65	1447.76

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计						
201	一般公共服务支出	29.17	29.17						
20199	其他一般公共服务支出	29.17	29.17						
2019999	其他一般公共服务支出	29.17	29.17						
208	社会保障和就业支出	128.17	128.17						
20805	机关事业单位基本养老保险支出	126.57	126.57						
2080501	行政单位离退休	5.88	5.88						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.45	73.45						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.65	41.65						
20809	退役安置	5.59	5.59						
2080999	其他退役安置支出	5.59	5.59						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60						
210	卫生健康支出	20.73	20.73						
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82						
2101101	行政单位医疗	18.82	18.82						
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91						
213	农林水支	34.47	34.47						

	出								
21303	水利	34.47	34.47						
2130314	防汛	34.47	34.47						
214	交通	7.94	7.94						
21401	公路水路 运输	7.94	7.94						
2140101	行政运行	7.94	7.94						
221	住房保障 支出	45.39	45.39						
22102	住房改革 支出	45.39	45.39						
2210201	住房公 积金	45.39	45.39						
224	灾害防治 及应急管理 支出	1166.61	1166.61						
22401	应急管理 事务	629.17	629.17						
2240101	行政运 行	627.35	627.35						
2240199	其他应 急管理支 出	1.82	1.82						
22402	消防救 援事务	7.57	7.57						
2240204	消防应 急救援	7.57	7.57						
22407	自然灾 害救灾及 恢复重建 支出	519	519						
2240703	自然灾 害救灾补 助	419	419						
2240799	其他自 然灾害救 灾及恢复 重建支出	100	100						
22499	其他灾 害防治及 应急管理 支出	10.87	10.87						
2249999	其他灾 害防治及 应急管理 支出	10.87	10.87						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位:

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	1432.49	669.34	763.15			
201			一般公共服务支出	29.17	29.17				
20199			其他一般公共服务支出	29.17	29.17				
2019999			其他一般公共服务支出	29.17	5.49	23.68			
208			社会保障和就业支出	128.17	128.17				
20805			机关事业单位基本养老保险支出	126.57	126.57				
2080501			行政单位离退休	5.88	5.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.45	73.45				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.65	41.65				
20809			退役安置	5.59		5.59			
2080999			其他退役安置支出	5.59	5.59				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
210			卫生健康支出	20.73	20.73				
21011			行政事业单位医疗	18.82	18.82				
2101101			行政单位医疗	18.82	18.82				
2101103			公务员医疗补助	1.91	1.91				
213			农林水支出	34.47		34.47			
21303			水利	34.47		34.47			
2130314			防汛	34.47		34.47			
214			交通	7.94	1.29	6.65			
21401			公路水路运输	7.94	1.29	6.65			

2140101	行政运行	7.94	1.29	6.65			
221	住房保障支出	45.39	45.39				
22102	住房改革支出	45.39	45.39				
2210201	住房公积金	45.39	45.39				
224	灾害防治及应急管理支出	1166.61	1166.61				
22401	应急管理事务	629.17	629.17				
2240101	行政运行	627.35	473.85	153.50			
2240199	其他应急管理支出	1.82		1.82			
22402	消防救援事务	7.57	7.57				
2240204	消防应急救援	7.57		7.57			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	519		519			
2240703	自然灾害救灾补助	419		419			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100		100			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.87		10.87			
2249999	其他应急管理支出	10.87		10.87			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1432.49	一、一般公共服务支出	30	29.17	29.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	128.17	128.17		
	9		九、卫生健康支出	38	20.73	20.73		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	34.47	34.47		
	13		十三、交通运输支出	42	7.94	7.94		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	45.39	45.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	1166.62	1166.62		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1432.49	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	15.27	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	15.27	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1432.49	1432.49		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	15.27	15.27		
总计	29	1447.76	总计	58	1447.76	1447.76		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1432.49	669.34	763.15
201			一般公共服务支出	29.17	29.17	
20199			其他一般公共服务支出	29.17	29.17	
2019999			其他一般公共服务支出	29.17	5.49	23.68
208			社会保障和就业支出	128.17	128.17	
20805			机关事业单位基本养老支出	126.57	126.57	
2080501			行政单位离退休	5.88	5.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.45	73.45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.65	41.65	
20809			退役安置	5.59		5.59
2080999			其他退役安置支出	5.59	5.59	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
210			卫生健康支出	20.73	20.73	
21011			行政事业单位医疗	18.82	18.82	
2101101			行政单位医疗	18.82	18.82	
2101103			公务员医疗补助	1.91	1.91	
213			农林水支出	34.47		34.47
21303			水利	34.47		34.47
2130314			防汛	34.47		34.47
214			交通	7.94	1.29	6.65
21401			公路水路运输	7.94	1.29	6.65
2140101			行政运行	7.94	1.29	6.65
221			住房保障支出	45.39	45.39	
22102			住房改革支出	45.39	45.39	
2210201			住房公积金	45.39	45.39	
224			灾害防治及应急管理支出	1166.61	1166.61	

22401	应急管理事务	629.17	629.17	
2240101	行政运行	627.35	473.85	153.50
2240199	其他应急管理支出	1.82		1.82
22402	消防救援事务	7.57	7.57	
2240204	消防应急救援	7.57		7.57
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	519		519
2240703	自然灾害救灾补助	419		419
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100		100
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.87		10.87
2249999	其他应急管理支出	10.87		10.87

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	622.51	302	商品和服务支出	37.12	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	193.91	30201	办公费	18.05	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	97.35	30202	印刷费		310	资本性支出	1.62
30103	奖金	94.31	30203	咨询费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.62
30107	绩效工资	54.11	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.45	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	41.65	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.82	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.91	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	0.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	45.39	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.28	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.09	30215	会议费	0.33	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	7.72	30217	公务接待费	1.69	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.39	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.97	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.66	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		630.60	公用经费合计					38.74

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支	项目支	合计	基本支	项目支	合计	基本支	项目支	合计	基本支	项目支出结转和结余

			出 结 转	出 结 转 和 结 余	出	出	出	出	出 结 转	项 目 支 出 结 转	项 目 支 出 结 余					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：寿县应急管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

公开 08 表
金额单位：

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：寿县应急管理局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 寿县应急管理局 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1432.49 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1432.49 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 320.52 万元，减少 18.28%，主要原因：本年度防汛抗旱资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1432.49 万元，均为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1432.49 万元，其中：基本支出 669.34 万元，占 46.73%；项目支出 763.15 万元，占 53.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1432.49 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1432.49 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 320.52 万元，减少 18.28%，主要原因：本年度防汛抗旱资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1432.49 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 320.52 万元，减少 18.28%。主要原因：本年度防汛抗旱资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1432.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 29.17 万元，占 2.04%；社会保障和就业（类）支出 128.17 万元，占 8.95%；卫生健康（类）支出 20.73 万元，占 1.45%；农林水（类）支出 34.47 万元，占 2.14%；交通运输（类）支出 7.94 万元，占 0.55%；住房保障（类）支出 45.39 万元，占 3.17%；灾害防治及应急管理（类）支出 1166.62 万元，占 81.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 754.02 万元，支出决算为 1432.49 万元，完成年初预算的 189.98%。决算数大于预算数的主要原因：下达的中央资金。其中：基本支出 669.34 万元，占 46.73%；项目支出 763.15 万元，占 53.27%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 594.32 万元，支出决算为 1166.61 万元，完成年初预算的 196.29%，决算数大于预算数的主要原因是本年中央直达资金增加。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 45.39 万元，支出决算为 45.39 万元，完成年初预算的 100%，预算和决算一致。

3. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度有退休人员 2 人。

4. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 60.52 万元，支出决算为 73.45 万元，完成年初预算的 121.36%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加，支出相应增加。

5. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 30.26 万元，支出决算为 41.65 万元，完成年初预算的 137.64%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加，支出相应增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.62 万元，支出决算为 2.19 万元，完成年初预算的 137.64%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加，支出相应增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 21.90 万元，支出决算为 20.73 万元，完成年初预算的 94.66%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有退休人员 2 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 669.34 万元，其中：人员经费

630.60 万元，主要包括：基本工资 193.91、津贴补贴 97.35、奖金 94.31、绩效工资 54.11、机关事业单位基本养老保险缴费 73.45、职业年金缴费 41.65、职工基本医疗保险缴费 18.82、公务员医疗补助缴费 1.91、其他社会保障缴费 1.60、住房公积金 45.39、对个人和家庭的补助：8.09、退休费 7.72、其他对个人和家庭的补助支出 0.37；公用经费 38.74 万元，主要包括：办公费 18.05、咨询费 1.00、差旅费 0.50、维修（护）费 0.25、租赁费 1.28、会议费 0.33、公务接待费 1.69、工会经费 4.39、公务用车运行维护费 0.97、其他交通费用 8.66、商品和服务支出 37.12、办公设备购置 1.62 等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

寿县应急管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县应急管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，安徽省寿县应急管理局机关运行经费支出 38.74 万元，比 2022 年减少 5.73 万元，下降 12.89%，主要原因是响应政府号召，压缩开支。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省寿县应急管理局政府采购支出总额 82.81 万元，其中：政府采购货物支出 81.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.1 万元。授予中小企业合同金额 81.71 万元，占政府采购支出总额的 98.67%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省寿县应急管理局共有车辆 1 辆，为应急保障用车；我单位没有单价 50 万元以上的通用设备。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目“安全生产及防灾救灾工作经费”支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 176.55 万元。该项目开展绩效评价的组织方式是部门自主实施。从评价情况看，各个项目都严格按照财政法律法规执行，完成数量 100%，在安全生产和防汛抗旱、防灾救灾等方面做出了突出的成绩，保证了全县人民群众的生命安全和财产安全，群众满意度很高，达到了预期绩效目标。

我单位组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“安全生产及防灾救灾工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“安全生产及防灾救灾工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 176.55 万元，执行数为 176.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在安全生产和防汛抗旱、防灾救灾等方面做出了突出的成绩，保证了全县人民群众的生命安全和财产安全，群众满意度很高，达到了预期绩效目标。发现的主要问题及原因：人民群众对安全生产意识不强。下一步改进措施：一是加大对安全生产的宣传工作；二是加强监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。

“安全生产及防灾救灾工作经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

“安全生产及防灾救灾工作经费”项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算

资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	安全生产及防灾救灾工作经费						
主管部门	寿县应急管理局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	176.55	176.55	176.55	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	176.55	176.55	176.55	—		—
	上年结转资金	0			—		—
	其他资金	0			—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	数量指标	指标1: 行洪区农户房保险	16.55	16.55	3	3	0	
		指标2: 安全生产工作经费	72	72	3	3		
		指标3: 防灾救灾工作经费	80	80	3	3		
		指标4: 防震减灾工作经费	8	8	3	3		
	质量指标	指标1: 行洪区农户房保险	严格执行相关财政法规、制度		3	3		
		指标2: 安全生产工作经费			3	3		
		指标3: 防灾救灾工作经费			3	3		
		指标4: 防震减灾工作经费			3	3		
	时效指标	指标1: 行洪区农户房保险	12个月	12个月	3	3		
		指标2: 安全生产工作经费	12个月	12个月	3	3		
		指标3: 防灾救灾工作经费	12个月	12个月	3	3		
		指标4: 防震减灾工作经费	12个月	12个月	3	3		
	成本指标	指标1: 行洪区农户房保险	等于预算数		3	3		
		指标2: 安全生产工作经费	等于预算数	等于预算数	3	3		
		指标3: 防灾救灾工作经费	等于预算数	等于预算数	3	3		
		指标4: 防震减灾工作经费	等于预算数	等于预算数	3	3		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 行洪区农户房保险	预防安全生产事故发生, 保障受灾群众的安全。		3	3	
			指标2: 安全生产工作经费			3	3	
			指标3: 防灾救灾工作经费			3	3	
			指标4: 防震减灾工作经费			3	3	
社会效益指标		指标1: 行洪区农户房保险	减少安全事故发生, 提升人民群众生活环境安全		3	3		
		指标2: 安全生产工作经费			3	3		
		指标3: 防灾救灾工作经费			3	3		
		指标4: 防震减灾工作经费			3	3		
生态效益指标		指标1: 行洪区农户房保险	减少安全生产事故对环境造成的破坏。		3	3		
		指标2: 安全生产工作经费			3	3		
		指标3: 防灾救灾工作经费			3	3		
		指标4: 防震减灾工作经费			3	3		
可持续影响指标	指标1: 行洪区农户房保险	提高人民群众对安全生产及防灾救灾的认知感。		2	2			
	指标2: 安全生产工作经费			2	2			
	指标3: 防灾救灾工作经费			2	2			
	指标4: 防震减灾工作经费			2	2			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 行洪区农户房保险	通过安全生产、应急指挥、防灾救灾的宣传和执行, 人民群众非常满意。		2	2		
		指标2: 安全生产工作经费			2	2		
		指标3: 防灾救灾工作经费			2	2		
		指标4: 防震减灾工作经费			2	2		
总分					100	100		

寿县应急管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	11.50	4.80
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	9.50	3.83
公务用车购置及运行维护费	2.00	0.97
其中：公务用车运行维护费	2.00	0.97
公务用车购置费	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省寿县应急管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 11.50 万元，支出决算为 4.80 万元，完成预算的 41.74%，较上年增加 0.24 万元，增加 5.26%。决算数小于预算数的主要原因是本年度响应政府号召，压缩三公经费支出。决算数较上年增加 0.24 万元的主要原因一是本年安全督查项目较

多；二是 2022 年有部分招待费未能及时结算，顺延到 2023 年支付。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省寿县应急管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 3.83 万元，占 79.79%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.97 万元，占 20.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费本单位没有因公出国（境）预算和决算费用。

2. 公务接待费预算为 9.50 万元，支出决算为 3.83 万元，完成预算的 40.32%，较上年增加 0.48 万元，增加 14.33%。决算数小于预算数的主要原因是本年度响应政府号召，压缩三公经费支出。决算数较上年增加 0.48 万元的主要原因一是本年安全督查项目较多；二是 2022 年有部分招待费未能及时结算，顺延到 2023 年支付。2023 年安徽省寿县应急管理局国内公务接待共 185 批次（其中外事接待 0 批次），401 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于接待省市领导进行安全及防灾救灾、防汛抗旱督查等。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096 号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算为 0.97 万元，完成预算的 48.5%；较上年减少 0.25 万元，下降 20.49%。决算数小于预算数的主要原因是本年预算的维修费本年没有大修。决算数较上年减少的主要原因是本年车辆没有大修。其中，公务用车购置费预算为 0 万元，2023 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为 2 万元，支出决算为 0.97 万元，完成预算的 48.5%；较上年减少 0.25 万元，下降 20.49%。决算数小于预算数的主要原因是本年预算的维修费本年没有大修。决算数较上年减少的主要原因是本年车辆没有大修。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于我单位安全生产、防汛抗旱等应急管理工作。截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省寿县应急管理局机关开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。